

令和3年度第14回役員会議事要旨

日 時 令和4年3月9日（水）14：55～15：05
会 場 オンライン開催（Zoom）
出席者 山本学長（議長），倉林，後藤，西田，豊島，工藤各理事
陪席者 長縄，南谷，藤井各副学長
監 事 播磨屋監事，越山監事

議 事

1. 令和3年度第13回役員会議事要旨及び令和4年3月2日臨時役員会議事要旨の確認
令和3年度第13回役員会議事要旨及び令和4年3月2日臨時役員会議の議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）諸規則の制定・改廃等について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （2）研究成果活用企業の役員等の兼業について
西田理事から席上配付資料（終了後回収）により説明があり，了承された。
 - （3）秋田大学学長付特任准教授の選考について
教員資格審査委員会委員長の西田理事から席上配付資料（終了後回収）により審査の経緯等について説明があり，審議の結果，了承された
 - （4）寄附講座の設置（新規）について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （5）秋田大学北秋田分校長，男鹿なまはげ分校長及び横手分校長の委嘱について
倉林理事から資料により説明があり，了承された。
 - （6）秋田大学海外拠点の更新について
後藤理事から資料により，海外拠点の2件の更新について説明があり，了承された。
 - （7）国立大学法人東京大学生産技術研究所と国立大学法人秋田大学との学術交流に関する協定について
藤井副学長から資料により，協定更新について説明があり，了承された。
3. 連絡・報告事項
 - （1）月次決算報告書（令和4年1月分）について
学長から資料により報告があった。

4. その他
なし

次回役員会は、3月25日（金）開催の教育研究評議会終了後に開催することとした。

以 上